



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
3133	OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	MODULOS DE CONCRETO EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO	20131101	159	16,704.00	06850060	50300002147
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	COMPRA DE PECHUGA DE POLLO, APIO PAPA GALLETAS	20131101	0523	4,470.60	06250050	50300002157
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	FRIJOL, ACEITE, PURE, CEBOLLA, ZANAHORIA, CONSOMATE, PAS	20131101	0559	820.00	06250050	50300002157
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	FRIJOL, ACEITE, PURE, CEBOLLA, ZANAHORIA, CONSOMATE, PAS	20131101	0558	2,915.00	06250050	50300002157
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	FRIJOL, ACEITE, PURE, CEBOLLA, ZANAHORIA, CONSOMATE, PAS	20131101	0562	2,981.00	06250050	50300002157
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	FRIJOL, ACEITE, PURE, CEBOLLA, ZANAHORIA, CONSOMATE, PAS	20131101	0553	207.60	06250050	50300002157
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	FRIJOL, ACEITE, PURE, CEBOLLA, ZANAHORIA, CONSOMATE, PAS	20131101	0552	2,306.00	06250050	50300002157
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	PIERNA Y MUSLO, CARNE MOLIDA, CHILE JALAPEÑO, TOMATE	20131101	0512	375.00	06250050	50300002157
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	PIERNA Y MUSLO, CARNE MOLIDA, CHILE JALAPEÑO, TOMATE	20131101	0542	2,296.00	06250050	50300002157
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	GALLETAS SURTIDO RICO, REFRESCOS, PLATO DESECHABLE	20131101	0515	780.60	06250041	50300002157
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	SERVICIO DE COMEDOR, LICITACION DA-LP-04-12	20131101	2268A	580,638.00	06250033	50300002153
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	COMPRA DE PECHUGA DE POLLO, APIO PAPA GALLETAS	20131101	0511	435.00	06160050	50300002157
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	20131101	0482	1,160.00	06160004	50300002157
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	CORTADILLO DE RES, PULPA, ACEITE PARA BEBE, CREMA P	20131101	0566	7,215.20	06120003	50300002157
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ASIGNADAS A D	20131101	CFD21956	494,993.42	06100072	50300002150
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D	20131101	A4259	22,527.20	06050060	50300002158
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D	20131101	A4260	4,466.00	06050060	50300002158
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D	20131101	A4257	2,025.36	06050050	50300002158
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	IMPR EN USB LOGO DIF ESCOBEDO/LOGO MPAL	20131101	A4428	1,102.00	06050050	50300002158
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D	20131101	A4224	3,201.60	06050033	50300002158
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D	20131101	A4241	9,512.00	06050032	50300002158
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D	20131101	A4207	394.40	06050020	50300002158
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D	20131101	A4208	952.13	06050020	50300002158
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	MOSAICO LONA COROPLAST INAGURACION DE OLIMPIADA Y	20131101	FAC803	22,763.17	06050020	50300002148
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D	20131101	A4250	1,450.00	06050010	50300002158
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D	20131101	A4252	4,814.00	06050010	50300002158
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA, PLANTA DE LUZ, EQUIPO DE AUDIO, SK	20131101	1274M	1,740.00	05950022	50300002151
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES, EXAMENES MEDICOS, DESAYUNOS	20131101	B4	100,000.00	05930024	50300002162
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131101	0906A	2,436.00	05610080	50300002161
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO, MICROFONO, PLANTA DE LUZ, SILLA ACOJ	20131101	1188M	556.80	05610080	50300002151
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	RENTA DE INFLABLES, SHOW DE PAYASOS, PINTACARITAS	20131101	256	13,340.00	05610077	50300002171
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA, PLANTA DE LUZ, EQUIPO DE AUDIO, SK	20131101	1311M	278.40	05610077	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA, PLANTA DE LUZ, EQUIPO DE AUDIO, SK	20131101	1368M	278.40	05610077	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA, PLANTA DE LUZ, EQUIPO DE AUDIO, SK	20131101	1392M	2,900.00	05610077	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA, PLANTA DE LUZ, EQUIPO DE AUDIO, SK	20131101	1304M	10,022.40	05610075	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA, PLANTA DE LUZ, EQUIPO DE AUDIO, SK	20131101	1346M	2,621.60	05610075	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA, PLANTA DE LUZ, EQUIPO DE AUDIO, SK	20131101	1364M	2,807.20	05610075	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA, PLANTA DE LUZ, EQUIPO DE AUDIO, SK	20131101	1400M	2,552.00	05610075	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO, MICROFONO INALAMBRICO PLANTA DE LU	20131101	1255M	4,002.00	05610075	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO, MICROFONO INALAMBRICO PLANTA DE LU	20131101	1254M	8,143.20	05610075	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO, MICROFONO INALAMBRICO PLANTA DE LU	20131101	1248M	4,373.20	05610075	50300002151
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	BOMBA MANUAL PARA INFLAR GLOBOA, MAQUILLAJE VARIO	20131101	0520	1,612.00	05610050	50300002157



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	BOMBA MANUAL PARA INFLAR GLOBOA, MAQUILLAJE VARIO	20131101	0510	933.80	05610050	50300002157
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	20131101	0486	643.80	05610050	50300002157
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ	20131101	1033M	796.40	05610050	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,EQUIPO DE AUDIO,SK	20131101	1285M	556.80	05610024	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,EQUIPO DE AUDIO,SK	20131101	1310M	10,741.60	05610024	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,QUIPO DE AUDIO, SK	20131101	1413M	928.00	05610024	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ	20131101	1335M	20,886.96	05610024	50300002151
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131101	0890A	29,760.96	05610021	50300002161
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,EQUIPO DE AUDIO,SK	20131101	1349M	26,071.00	05610021	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,EQUIPO DE AUDIO,SK	20131101	1325M	27,231.00	05610021	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,QUIPO DE AUDIO, SK	20131101	1404M	27,231.00	05610021	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO,MICROFONO INALAMBRICO PLANTA DE LU	20131101	1220M	29,551.00	05610021	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ	20131101	1405M	15,400.16	05610021	50300002151
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131101	0887A	4,500.80	05610020	50300002161
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131101	0888A	2,598.40	05610020	50300002161
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131101	0889A	1,740.00	05610020	50300002161
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131101	0891A	10,741.60	05610020	50300002161
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,EQUIPO DE AUDIO,SK	20131101	1309M	4,500.80	05610020	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,QUIPO DE AUDIO, SK	20131101	1355M	41,773.92	05610020	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,QUIPO DE AUDIO, SK	20131101	1390M	5,220.00	05610020	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ	20131101	1333M	25,526.96	05610020	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ	20131101	1348M	25,816.96	05610020	50300002151
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ	20131101	1360M	11,896.96	05610020	50300002151
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOWS EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR	20131101	266	13,340.00	05610010	50300002171
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	20131101	1361M	25,677.76	05610007	50300002151
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	COMPRA DE JUGETES Y 3500 COBERTORES PARA POSADAS D	20131101	884	30,000.00	05610004	50300002159
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ	20131101	1369M	14,286.56	05610004	50300002151
3804	OREST SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	CAMPAÑA PUBLICITARIA PROXPOL EN VALLA MOVIL ILUMIN	20131101	A159	46,168.00	05540046	50300002155
8231	AFBANREGIO S.A. DE C.V.SOFOM E.R. BANREGIO GRUPO FINANCIERO	D16227 ARREND. UNIDADES OCT-2013	20131101	179361	996,131.95	05350080	50300002174
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA	20131101	66550	1,000,000.00	05320060	50300002149
3856	REYES REYES VALDEMAR ELOY	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIF COL. DEL	20131101	0020	50,000.00	05320060	50300002146
6174	DESARROLLO LITOGRAFICO, S.A. DE C.V.	IMPRESIONES OFFSET 50% RESTO DE 2MIL PIEZAS DE IN	20131101	A3203	50,000.00	05260072	50300002173
6183	A & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO TECNICO PARA LA REALIZACION PRIMER INFORM	20131101	A1166	469,800.00	05260072	50300002154
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA	20131104	A2245	440.05	06850060	50300002190
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA	20131104	A2214	899.80	06850060	50300002190
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA	20131104	A2334	47,810.38	06850060	50300002190
3133	OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	MODULOS DE CONCRETO	20131104	171	22,272.00	06850060	50300002179
6101	MENDOZA ORNELAS CARLOS ARTURO	DISEÑO DE JARDINES Y MANTENIMIENTO EN LA GLORIETA	20131104	1015	100,000.00	06810060	50300002187
6255	LARA ESCOBEDO MOISES ISIDRO	PAGO FAC 385 COMPRA DE TRAJE DE GALA POLICIACO SEG	20131104	385	4,408.00	06450080	16800000831
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA	20131104	A2249	3,937.61	06340060	50300002190
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA	20131104	A2251	1,227.01	06340060	50300002190
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA	20131104	A2277	1,094.00	06340060	50300002190



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO, ACETILENO, CINTA DE AISLAR, SILICON, PISTOLA	20131104	A2206	60.00	06340060	50300002190
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO, ACETILENO, CINTA DE AISLAR, SILICON, PISTOLA	20131104	A2208	3,024.05	06340060	50300002190
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO, ACETILENO, CINTA DE AISLAR, SILICON, PISTOLA	20131104	A2240	2,250.40	06340060	50300002190
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO, ACETILENO, CINTA DE AISLAR, SILICON, PISTOLA	20131104	A2241	145.29	06340060	50300002190
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO, ACETILENO, CINTA DE AISLAR, SILICON, PISTOLA	20131104	A2244	255.08	06340060	50300002190
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO, ACETILENO, CINTA DE AISLAR, SILICON, PISTOLA	20131104	A2253	930.08	06340060	50300002190
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO, ACETILENO, CINTA DE AISLAR, SILICON, PISTOLA	20131104	A2252	198.01	06340060	50300002190
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO, ACETILENO, CINTA DE AISLAR, SILICON, PISTOLA	20131104	A2204	107.22	06340060	50300002190
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131104	1291	15,839.00	06250033	50300002192
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO, ACETILENO, CINTA DE AISLAR, SILICON, PISTOLA	20131104	A1852	7,172.87	06150060	50300002190
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO, ACETILENO, CINTA DE AISLAR, SILICON, PISTOLA	20131104	A2213	592.02	06130060	50300002190
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO, ACETILENO, CINTA DE AISLAR, SILICON, PISTOLA	20131104	A2250	3,336.99	06130060	50300002190
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO, ACETILENO, CINTA DE AISLAR, SILICON, PISTOLA	20131104	A2285	9,434.26	06130060	50300002190
4204	GRUPO SFORZO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS	20131104	1423	100,000.00	06130060	50300002176
4204	GRUPO SFORZO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS	20131104	1423	44,222.31	06130060	50300002177
4204	GRUPO SFORZO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS	20131104	1421	67,971.48	06130060	50300002177
4204	GRUPO SFORZO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS	20131104	1424	38,000.00	06130060	50300002177
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO, ACETILENO, CINTA DE AISLAR, SILICON, PISTOLA	20131104	A2212	240.96	06110060	50300002190
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO, ACETILENO, CINTA DE AISLAR, SILICON, PISTOLA	20131104	A2275	2,850.12	06100060	50300002190
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131104	1260	9,089.76	06020041	50300002192
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131104	1303	36,035.40	06000080	50300002192
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131104	1271	2,242.28	06000032	50300002192
7020	CORDERO MACIAS SILVESTRE GUADALUPE	PAGO FAC 5179 POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO DEL	20131104	5179	1,500.00	05910050	16800000833
7020	CORDERO MACIAS SILVESTRE GUADALUPE	PAGO FAC 518 POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO PARA	20131104	518	1,000.00	05910050	16800000832
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO, ACETILENO, CINTA DE AISLAR, SILICON, PISTOLA	20131104	A2086	3,608.65	05870042	50300002190
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO, ACETILENO, CINTA DE AISLAR, SILICON, PISTOLA	20131104	A2084	16,121.06	05870042	50300002190
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	2 UNIDADES DE CLIMA CENTRAL MARCA YORK DE 15 Y 3 U	20131104	6112	50,000.00	05870033	50300002184
3175	ORTIZ PEREZ JOSE CARLOS	SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL DE PLAGAS EN DIFERENT	20131104	5721	50,000.00	05870033	50300002183
0617	ESCALA 90 SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ASPERSORES Y ROCIADORES	20131104	E960	397,300.00	05860060	50300002188
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO, ACETILENO, CINTA DE AISLAR, SILICON, PISTOLA	20131104	A2276	1,488.01	05850060	50300002190
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FAC A37 SOPORTE Y MTTO DEL SISTEMA DE ADMINIS1	20131104	A37	40,600.00	05840007	50300002180
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131104	1257	8,391.44	05810060	50300002192
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131104	1258	5,349.92	05810060	50300002192
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE SONIDO MEDIANO, MICROFONOS, MESAS, SILLAS,	20131104	2228	4,309.40	05610024	50300002178
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE SONIDO MEDIANO, MICROFONOS, MESAS, SILLAS,	20131104	2229	5,800.00	05610022	50300002178
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE SONIDO MEDIANO, MICROFONOS, MESAS, SILLAS,	20131104	2230	28,269.20	05610022	50300002178
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	ABONO A FACT 221 PISTA DE HIELO	20131104	*221	100,000.00	05610020	50300002193
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE SONIDO MEDIANO, MICROFONOS, MESAS, SILLAS,	20131104	2166	46,867.60	05610020	50300002178
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE SONIDO MEDIANO, MICROFONOS, MESAS, SILLAS,	20131104	2243	3,480.00	05610020	50300002178
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE SONIDO MEDIANO, MICROFONOS, MESAS, SILLAS,	20131104	2152	8,410.00	05610020	50300002178
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE SONIDO MEDIANO, MICROFONOS, MESAS, SILLAS,	20131104	2233	5,382.40	05610010	50300002178
1469	UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE 76 UNIDADES	20131104	3 0	88,160.00	05350020	16800000836



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
1877	SOLOCNC SA DE CV	RENTA DE BARREDORA PERIODO DEL 26/02/13 AL 24/03/1	20131104	SCN20	50,000.00	05320060	50300002189
5904	SUPER EXPRESS MAT SA DE CV	RENTA DE CAMION TIPO RABON PIPA PERIODO DE ENERO A	20131104	A120	20,200.00	05320060	50300002185
8557	CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA, S.A. DE C.V.	CORTE DE CESPED, DESHIERBEMRETOQUE X GRAFITI	20131105	3783	394,752.62	06850060	50300002199
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 PTR, VARILLA REDONDA, HOJA	20131105	86	13,899.12	06850060	50300002201
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 PTR, VARILLA REDONDA, HOJA	20131105	85	1,699.17	06130060	50300002201
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	PAQUETES ESCOLARES SEGUN LISTAS ANEXAS	20131105	2385	673,352.62	05910004	50300002200
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	LAMINA GALVANIZADA, SOLDADURAMPIJAS, SOLDADURA, CAB	20131105	75	35,492.56	05870033	50300002201
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	ACUMULADOR UNIDAD 500 RF81627	20131105	401	3,779.28	05810080	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	ARNES DE BOBINA, BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES	20131105	451	2,262.00	05810080	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131105	524	7,243.04	05810080	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131105	409	2,004.48	05810080	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131105	352	580.00	05810080	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131105	465	951.20	05810080	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131105	338	1,421.00	05810080	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131105	364	5,492.60	05810080	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131105	402	1,206.40	05810080	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131105	405	44,832.84	05810080	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131105	472	12,308.76	05810080	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131105	513	762.12	05810080	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 419 RG90046	20131105	531	19,351.12	05810080	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 419 RG90046	20131105	529	3,445.20	05810080	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES CON PLACAS	20131105	508	7,975.00	05810080	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131105	492	1,700.56	05810060	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131105	419	2,760.80	05810060	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131105	485	1,538.16	05810060	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131105	494	1,700.56	05810060	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131105	423	4,218.92	05810050	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131105	424	4,460.20	05810050	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131105	363	1,882.68	05810033	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES CON PLACAS	20131105	490	7,609.60	05810003	50300002202
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES CON PLACAS	20131105	439	13,205.44	05810003	50300002202
3780	MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	RENTA DE UNIDAD BLINDADA 16 DIAS DE RENTA EN LOS M	20131105	A266	99,120.00	05350072	50300002194
8557	CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA, S.A. DE C.V.	RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIV	20131105	3936	312,040.00	05350060	50300002199
8557	CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMIONES DE 3 1/2 PARA TRABAJOS EN DIV	20131105	3652	150,800.00	05350060	50300002199
8557	CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMIONES DE VOLETO PARA TRABAJOS EN DIV	20131105	3653	312,040.00	05350060	50300002199
5662	PUBLICIDAD Y EVENTOS YELLO, S.A. DE C.V.	BOLSA ECOLOGICA IMPRESA A UNA TINTA PROXPOL	20131106	644	199,056.00	06050080	50300002207
5662	PUBLICIDAD Y EVENTOS YELLO, S.A. DE C.V.	CARTAS IMPRESAS A SELECCION A COLOR EN PAPEL BOND	20131106	621	212,280.00	06050080	50300002207
5662	PUBLICIDAD Y EVENTOS YELLO, S.A. DE C.V.	INVITACIONES IMPRESAS EN PAPEL IMPORTADO A TINTA C	20131106	614	136,416.00	06050080	50300002207
5662	PUBLICIDAD Y EVENTOS YELLO, S.A. DE C.V.	VOLANTES EVENTO PROXPOL	20131106	655	183,744.00	06050080	50300002207
5833	TECNOLOGIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES VALLE, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TINTA VARIOS COLORES, CARTUCHO CANON	20131106	TV442	23,043.40	06020046	50300002205
5833	TECNOLOGIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES VALLE, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TINTA VARIOS COLORES, CARTUCHO CANON	20131106	TV441	18,456.76	06020045	50300002205
5833	TECNOLOGIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES VALLE, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TINTA VARIOS COLORES, CARTUCHO CANON	20131106	TV441	19,013.56	06020032	50300002205



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
6263	GAYTAN RAMIREZ LAURA	PAGO DE RENTA DE EQUIPOS Y FERULAS PARA CX DE CORN	20131106	0475	3,400.00	05930024	16800000846
0112	MALPE ASOCIADOS EN CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	PAGO F. 5 SERVICIO MEDICO ESPECIALIZADOS	20131106	5	683,240.00	05930024	50300002209
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	TRABAJOS DE REMODELACION EN DIF CENTRO DE ATENCION	20131106	196	100,000.00	05870050	50300002204
5919	DESARROLLO Y CONSTRUCCION G30, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE RIO PESQUE	20131106	GT1905	103,866.40	05320060	50300002206
5919	DESARROLLO Y CONSTRUCCION G30, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE RIO PESQUE	20131106	GT1906	113,308.80	05320060	50300002206
2052	ENERLOC SA DE CV	PEQUESCALADA,PIEDRAS PARA ESCALAR,COLCHONETA	20131107	2074	20,000.00	09210026	50300002230
3099	ARS PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LINEA MEDIA TENSIÓ	20131107	266	50,000.00	09210026	50300002237
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	TRIZIDE TABLETA DE 3 CUBETA,ALCALOS CUBETE,	20131107	A000981	15,000.00	09210026	50300002248
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE	20131107	A2410	34,852.08	06850060	50300002232
8607	DE LEON GONZALEZ ROSENDO	MANO DE OBRA POR PINTURA DEL PISO EN LA CANCHA POL	20131107	0035	8,983.04	06850060	50300002225
8607	DE LEON GONZALEZ ROSENDO	MANO DE OBRA POR PINTURA DEL PISO EN LA CANCHA POL	20131107	0037	10,003.84	06850060	50300002225
6113	SPACE ONE STEEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PANEL PLEGADO EN	20131107	A1680	11,223.00	06850060	50300002224
6113	SPACE ONE STEEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PANEL PLEGADO EN	20131107	A1659	18,896.40	06850060	50300002224
6113	SPACE ONE STEEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PANEL PLEGADO EN	20131107	A1619	24,940.00	06850060	50300002224
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCH(A)VAPO	20131107	A332	1,916.90	06410003	50300002246
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE	20131107	A2428	2,255.07	06340060	50300002232
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE	20131107	A2057	62,680.14	06340060	50300002232
6003	MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV	MIXTO Y CEMENTO GRIS PARA BANQUETA DE CALLE BRAVO	20131107	A083454	11,000.00	06340060	50300002245
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	YELCOS,SOLUCION FISIOLÓGICA,CINTA TAFETAN,MICROCY	20131107	A168	21,218.14	06260048	50300002246
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCH(A)VAPO	20131107	A1	1,585.48	06250050	50300002246
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCH(A)VAPO	20131107	A298	230.04	06250003	50300002246
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	YELCOS,SOLUCION FISIOLÓGICA,CINTA TAFETAN,MICROCY	20131107	A348	2,760.80	06160080	50300002246
2872	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASTO EN ROLLO ENCINO ROJO Y DURANTA PAR	20131107	A3034	23,664.00	06160050	50300002233
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCH(A)VAPO	20131107	A290	2,520.10	06160003	50300002246
4204	GRUPO SFORZO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS	20131107	1424	50,000.00	06130060	50300002236
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	YELCOS,SOLUCION FISIOLÓGICA,CINTA TAFETAN,MICROCY	20131107	A316	870.00	06120071	50300002246
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	YELCOS,SOLUCION FISIOLÓGICA,CINTA TAFETAN,MICROCY	20131107	A310	5,390.81	06120032	50300002246
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCH(A)VAPO	20131107	A312	1,310.80	06120024	50300002246
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCH(A)VAPO	20131107	A53	610.74	06120024	50300002246
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCH(A)VAPO	20131107	10120	2,275.92	06120024	50300002246
2040	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV.	RECARGA DE TARJETAS OXXO GAS NOV-2013	20131107	SCH01550	100,000.00	06100072	50300002210
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	FORMATO DE SOLICITUD DE LICENCIA ORIGINAL Y COPIA	20131107	A4520	16,240.00	06050032	50300002244
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO AUTOMATICO (CONTENIDO DIVERSO)	20131107	A4548	5,887.00	06050030	50300002244
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION	20131107	A4549	1,670.40	06050003	50300002244
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCH(A)VAPO	20131107	A274	271.44	06010003	50300002246
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCH(A)VAPO	20131107	A228	2,490.52	06000071	50300002246
4776	VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.	UNIFORME PARA BOX	20131107	F1484	25,000.00	05950022	50300002223
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL DEL PERIODO 15 AL 22	20131107	717	55,288.40	05930024	50300002212
8335	HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	PAGO FAC 4373 ALQUILER DE CAMA HOSPITALARIA 07NOV	20131107	4373	1,150.00	05930024	50300002221
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	SERVICIO MEDICO DEL 01 AL 07 DE JULIO Y DEL 08 AL	20131107	715	81,410.00	05930024	50300002212
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	SERVICIO MEDICO DEL 01 AL 07 DE JULIO Y DEL 08 AL	20131107	716	46,109.32	05930024	50300002212
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	SERVICIO MEDICO DEL 01 AL 07 DE JULIO Y DEL 08 AL	20131107	718	436,805.08	05930024	50300002212



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
6268	NUEVO PATRONATO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA A.C.	COMPRA DE 40 BOLETOS A BENEFICIO DE LA CAMPAÑA UN	20131107	07112013	8,000.00	05920003	16800000854
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	PAQUETES ESCOLARES	20131107	2536	84,084.28	05910033	50300002211
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2000 PLAYERAS PARA ALUMNOS DE ASESORIAS	20131107	171	20,000.00	05910021	50300002234
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	PAQUETES ESCOLARES	20131107	2386	102,799.20	05910004	50300002211
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	DEMOLICION DE MUROS DE TABLAROCA,SUMINISTRO Y COLO	20131107	479	22,237.20	05870045	50300002215
3160	COMGE SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZANINNE FABRICADO A	20131107	1028	30,000.00	05870033	50300002238
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO 110V PARA ABAN	20131107	AL194	15,218.04	05870033	50300002220
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOR PARA CLIMA	20131107	AL193	19,638.80	05870033	50300002220
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	REPARACION DE FUGA DE AGUA Y GAS,CAMBIO DE FILTRO	20131107	AL195	10,742.76	05870030	50300002220
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO SEPARADOR	20131107	AL196	85,102.24	05870020	50300002220
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE	20131107	A2330	1,488.01	05850060	50300002232
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD	20131107	232	24,160.63	05810080	50300002241
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD	20131107	414	22,353.02	05810080	50300002241
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD	20131107	304	23,724.14	05810080	50300002241
0666	OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO UNIDAD 298 PLACA RG63257 VAN	20131107	1023	22,388.00	05810080	50300002227
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE FRENOS GRALES Y DISCO DELANTERO A LA	20131107	B2393	11,170.80	05810080	50300002213
0666	OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A LA SSPYV UNIDAD	20131107	1022	8,700.00	05810080	50300002227
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE PALANCA DE CAMBIOS,BARRA SELECTORA D	20131107	B2388	12,377.20	05810080	50300002213
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE TAPA CAJA TRASERA,CRUCETA,BARRA CARD	20131107	B2470	21,924.00	05810080	50300002213
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE TRANSMISION DE AVENGER A LA UNIDAD 3	20131107	B2396	10,000.00	05810080	50300002213
5515	CARRLUNSA SA DE CV	KIT DE REPARACION UNIDAD 162 PLACA RG61758 Y MANTE	20131107	3091	20,000.00	05810060	50300002239
3260	COMERCIALIZADORA BANDA MONTAÑO SA DE CV	COMPRA DE ASADORES PORTATILES Y ACCESORIOS PARA AS	20131107	F00473	5,000.00	05610080	50300002229
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	RENTA DE SHOW GRANJAS CON ANIMALITOS PARA EVENTOS	20131107	0133	4,060.00	05610077	50300002250
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	RENTA DE SHOW GRANJAS CON ANIMALITOS PARA EVENTOS	20131107	0134	4,060.00	05610077	50300002250
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	RENTA DE SHOW GRANJAS CON ANIMALITOS PARA EVENTOS	20131107	0135	4,060.00	05610077	50300002250
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO	20131107	A324	1,816.00	05610075	50300002246
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO	20131107	A118	3,736.69	05610075	50300002246
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO	20131107	A154	6,890.08	05610075	50300002246
2872	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASTO EN ROLLO ENCINO ROJO Y DURANTA PAR	20131107	A3043	2,726.00	05610050	50300002233
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	ABONO A FACT. 221	20131107	/221	250,000.00	05610020	50300002216
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BALON DE FUTBOL,BASQUETBOL,BALON DE VOYBOL DE	20131107	A158	15,544.00	05610020	50300002246
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	BANDERITA MEXICANA 9X17 EN EXPLANADA PRINCIPAL	20131107	A68074	25,000.00	05610020	50300002247
3260	COMERCIALIZADORA BANDA MONTAÑO SA DE CV	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAEST	20131107	F00392	45,869.20	05610020	50300002229
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	RENTA DE GRANJAS CON ANIMALITOS PARA DIFERENTES EV	20131107	030	13,920.00	05610020	50300002249
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO	20131107	A196	1,044.00	05610020	50300002246
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOWS EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR	20131107	267	13,340.00	05610010	50300002240
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOWS EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR	20131107	268	13,340.00	05610010	50300002240
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO	20131107	A25	939.60	05610003	50300002246
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO	20131107	A55	2,320.00	05420004	50300002246
8291	GUERRERO SOTO CUAUHTEMOC	RENTA DE CAMION DE 3 1/2 PARA TRASLADO DE ESCOMBRO	20131107	13450	13,920.00	05350060	50300002226
8291	GUERRERO SOTO CUAUHTEMOC	RENTA DE CAMION TORTON DE 14 MTS DIAS 04 AL 09 DE	20131107	13451	17,400.00	05350060	50300002226
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS E	20131107	1909	98,286.80	05320060	50300002235



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
1877	SOLOCNC SA DE CV	RENTA DE BARREDORA PERIODO DEL 26/02/13 AL 24/03/1	20131107	SCN20	100,000.00	05320060	50300002228
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION A DIESEL	20131107	96	127,600.00	05320060	50300002222
5003	ARANDANO DESARROLLOS URBANISTICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION DE VOLTEO	20131107	A321	51,620.00	05320060	50300002219
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA REALIZAR TRAJOS E	20131107	1911	2,000.00	05320060	50300002235
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION PLATAFORMA METALICA	20131107	95	114,840.00	05320060	50300002222
3856	REYES REYES VALDEMAR ELOY	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIF COL. DEL	20131107	0020	50,000.00	05320060	50300002214
6065	ANTILLON ALCALA ROBERTO	LONA DE VINIL PARA EVENTO 1ER INFORME DE GOBIERNO	20131107	A588	34,296.22	05260072	50300002243
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	PAQUETES ESCOLARES	20131107	2384	163,071.64	05250072	50300002211
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	PISTA MOVIL PARA PATINAJE SOBRE HIELO EN PLAZA PRI	20131108	A38	300,000.00	18090001	50300002272
2065	VELA RAMOS MARIO	BANQUETE PARA POSADA DE JUECES AUXILIARES, COMITE D	20131108	0998	35,000.00	17000004	50300002282
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	PAGO FAC 0592 MUEBLES Y ENCERES	20131108	0592	14,643.84	06400079	50300002260
6019	TELECOMUNICACIONES Y SERVS. DEL NORTE SA	SERVICIO DE INSTALACION, 60 BATERIA IMPRESS, 1 FUENT	20131108	A176	100,000.00	06310080	50300002269
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	SERVICIO DE COMEDOR DEL 22 ABRIL AL 25 DE MAYO LIC	20131108	2248A	75,000.00	06250033	50300002261
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	RECARGAS DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES ASIGNADAS AL	20131108	CFD21644	338,450.99	06100072	50300002270
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	ACUMULADOR P/UNIDAD 535, ACEITE 5W, 15W-40, 5W-20	20131108	12733	607.84	06100060	50300002259
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	ACUMULADOR P/UNIDAD 535, ACEITE 5W, 15W-40, 5W-20	20131108	12732	4,292.00	06100060	50300002259
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS CAMPAÑA VIVA ESCOBEDO	20131108	1301	150,000.00	06050010	50300002275
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	ATENCION MEDICA E INTERNAMIENTOS A EMPLEADOS Y SUS	20131108	10147271	130,991.14	05930024	50300002265
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	ATENCION MEDICA E INTERNAMIENTOS A EMPLEADOS Y SUS	20131108	10147270	224,208.11	05930024	50300002265
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, MEDICIA ESPECIALIZADA	20131108	731	130,000.00	05930024	50300002255
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES, EXAMENES MEDICOS, DESAYUNOS	20131108	B4	300,000.00	05930024	50300002263
3175	ORTIZ PEREZ JOSE CARLOS	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN DIFERENTES AREAS	20131108	A5509	70,000.00	05870033	50300002268
6269	ALANIS LEAL SOLUS GERARDO	PAGO FAC 1757 FABRICACION DE PARRILLA DRENAJE PLUV	20131108	1757	20,508.00	05860060	16800000867
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	ACUMULADOR P/UNIDAD 535, ACEITE 5W, 15W-40, 5W-20	20131108	12793	1,886.16	05810080	50300002259
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	ACUMULADOR P/UNIDAD 535, ACEITE 5W, 15W-40, 5W-20	20131108	12792	139.20	05810080	50300002259
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	ACUMULADOR P/UNIDAD 535, ACEITE 5W, 15W-40, 5W-20	20131108	12791	3,195.80	05810080	50300002259
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131108	3055	3,190.00	05810080	50300002283
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131108	3057	2,146.00	05810080	50300002283
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131108	3058	2,668.00	05810080	50300002283
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131108	3059	6,090.00	05810080	50300002283
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	MONOBLOCK, KIT DE REP, BOTADORE, VARILLA, CABEZA REM	20131108	11424	55,000.00	05810060	50300002274
6615	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS AL DEPTO DE SERVI	20131108	F5174	4,280.40	05810060	50300002264
6615	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS AL DEPTO DE SERVI	20131108	F5178	1,102.00	05810060	50300002264
6615	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	TORNILLO DE CENTRO PARA MUELLES, ABRAZADERAS, SOPORT	20131108	F5177	3,132.00	05810060	50300002264
6615	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	TORNILLO DE CENTRO PARA MUELLES, ABRAZADERAS, SOPORT	20131108	F5175	5,626.00	05810060	50300002264
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS, SONIDO, MICROFONOS, EXTENSION, TOLDO,	20131108	1347M	23,717.36	05610080	50300002277
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS, SONIDO, MICROFONOS, EXTENSION, TOLDO,	20131108	1379M	34,737.36	05610080	50300002277
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS, SONIDO, MICROFONOS, EXTENSION, TOLDO,	20131108	1383M	23,543.36	05610080	50300002277
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS, SONIDO, MICROFONOS, EXTENSION, TOLDO,	20131108	1358M	25,677.76	05610077	50300002277
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS, SONIDO, MICROFONOS, EXTENSION, TOLDO,	20131108	1376M	49,058.72	05610077	50300002277
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA	20131108	66843	681,000.00	05320060	50300002271
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA	20131108	66550	319,537.58	05320060	50300002271



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
3245	SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	RENTA DE 2 MESES DEL CAMION TIPO BARREDORA, MARCA F	20131108	1336	100,000.00	05320060	50300002273
6127	SILVA PONCE ERICK ROLANDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	20131108	0214	100,485.00	05320060	50300002278
6127	SILVA PONCE ERICK ROLANDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	20131108	0215	103,530.00	05320060	50300002278
1843	RISK PREVENTION SYSTEM SA DE CV	SERVICIOS DE EJECUCION PARA EL DESARROLLO Y EJECUC	20131108	FAC0178	25,000.00	05190080	50300002276
0388	IMA DIGITAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	DIGITALIZACION DE IMAGENES Y DOCUMENTOS DEL AREA D	20131108	A268	94,966.72	05190030	50300002267
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20131111	A4348	28,184.00	06050080	50300002287
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20131111	A4349	1,334.00	06050080	50300002287
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRIPTICOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	20131111	A4289	2,374.00	06050080	50300002287
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRABAJOS DE IMPRENTA REALIZADOS PARA DIFERENTES DE	20131111	A4288	4,584.32	06050050	50300002287
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPTOS DEL MP	20131111	A4334	2,235.32	06050040	50300002287
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPTOS DEL MP	20131111	A4351	870.00	06050033	50300002287
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPTOS DEL MP	20131111	A4325	603.20	06050021	50300002287
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	VOLANTES IMPRESOS EN SEL. A COLOR EN MEDIDA ESPECI	20131111	A4285	10,962.00	06050004	50300002287
6266	PROYECTO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PAGO FAC 235 ELABORACION DE ESCUDOS DEL MUNICIPIO	20131111	235	27,840.00	06050003	50300002288
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20131111	A4354	1,206.40	06000050	50300002287
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE TRANSMISION DE AVENGER A LA UNIDAD 3	20131111	B2396	6,166.40	05810080	50300002286
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REP DE TURBINA, TRANSMISION, JOGO DE AMOR	20131111	B2940	54,752.00	05810003	50300002286
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA TOLDO, TARIMA, SONIDO CHIC, MICROFONO INALAMB	20131111	0820A	2,436.00	05610080	50300002285
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO, MESA RECTANGULAR Y SILAS ACOJINADA	20131111	0845A	11,136.00	05610075	50300002285
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA TOLDO, TARIMA, SONIDO CHIC, MICROFONO INALAMB	20131111	0849A	14,639.20	05610050	50300002285
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA TOLDO, TARIMA, SONIDO CHIC, MICROFONO INALAMB	20131111	0818A	6,356.80	05610048	50300002285
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA TOLDO, TARIMA, SONIDO CHIC, MICROFONO INALAMB	20131111	0813A	1,740.00	05610024	50300002285
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA TOLDO, TARIMA, SONIDO CHIC, MICROFONO INALAMB	20131111	0814A	10,741.60	05610024	50300002285
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA TOLDO, TARIMA, SONIDO CHIC, MICROFONO INALAMB	20131111	0812A	2,482.40	05610020	50300002285
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA TOLDO, TARIMA, SONIDO CHIC, MICROFONO INALAMB	20131111	0816A	4,500.80	05610020	50300002285
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRABAJOS DE IMPRENTA REALIZADOS PARA DIFERENTES DE	20131111	A4320	603.20	05610020	50300002287
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	BOLETOS PARA RIFA DEL DIA DEL NILO EN PARQUE METRO	20131111	A4318	2,755.00	05610004	50300002287
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	PISTA MOVIL PARA PATINAJE SOBRE HIELO EN PLAZA PRI	20131112	A38	250,000.00	18090001	50300002293
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, LEGAJOS, POST-IT, CINTA, BROCHES, PRIT	20131112	2237	918.72	06020060	50300002294
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, LEGAJOS, POST-IT, CINTA, BROCHES, PRIT	20131112	2541	2,663.59	06020046	50300002294
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, LEGAJOS, POST-IT, CINTA, BROCHES, PRIT	20131112	2530	1,809.60	06020046	50300002294
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, LEGAJOS, POST-IT, CINTA, BROCHES, PRIT	20131112	2490	3,215.52	06020001	50300002294
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, LEGAJOS, POST-IT, CINTA, BROCHES, PRIT	20131112	2133	22,611.20	06000080	50300002294
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, LEGAJOS, POST-IT, CINTA, BROCHES, PRIT	20131112	2258	1,422.62	06000075	50300002294
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, LEGAJOS, POST-IT, CINTA, BROCHES, PRIT	20131112	2531	7,013.78	06000075	50300002294
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, LEGAJOS, POST-IT, CINTA, BROCHES, PRIT	20131112	2549	1,219.74	06000046	50300002294
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, LEGAJOS, POST-IT, CINTA, BROCHES, PRIT	20131112	2511	1,551.83	06000046	50300002294
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, LEGAJOS, POST-IT, CINTA, BROCHES, PRIT	20131112	2437	4,111.99	06000033	50300002294
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, LEGAJOS, POST-IT, CINTA, BROCHES, PRIT	20131112	2527	3,601.26	06000031	50300002294
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	MODULO DE RECEPCION CON PUERTAS, CAJONERA Y BARRA	20131113	463	11,774.00	06400046	50300002307
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	500 DESPENSAS	20131113	023058	32,500.00	06250004	50300002299
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE CAMISAS BLANCAS MANGA LARGA CON LOGOTIPO	20131113	A4126	1,600.80	06050075	50300002300



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRIPTICO A COLOR "ESCOBEDO ES DESARROLLO ECONOMICO	20131113	A4209	8,004.00	06050075	50300002300
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESAR	20131113	A4284	3,816.40	06050073	50300002300
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	CITAS DERECHOS DE CIUDADANO	20131113	A4497	3,062.40	06050069	50300002300
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO AUTOMATICO DE ACTIVO FIJO	20131113	A4465	841.00	06050033	50300002300
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	HOJAS MEMBRETADAS A COLOR TAM CARTA Y OFICIO	20131113	A4394	6,206.00	06050004	50300002300
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS MEDIA CARTA CON LOGO DE "ESCOBEDO"	20131113	A4431	2,958.00	06050003	50300002300
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	EXAMEN ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS DE SSPV	20131113	2114	30,634.00	05930080	50300002304
9508	COMERCIALIZADORA OXIASFALT, S.A. DE CV	144 PIEZAS DE TAPABACHES SACO DE 30KG	20131113	00900	20,044.80	05860060	50300002298
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	DIVERSAS REP A UNIDADES 149,336,333,250,274,323,29	20131113	9200	23,000.00	05810080	50300002301
9342	GUERRA GARZA RAMON	FRENOS PARA UNIDAD 317 RG90067	20131113	1143	5,939.20	05810080	50300002303
8291	GUERRERO SOTO CUAUHEMOC	RENTA DE CAMION TORTON Y CAMION DE 3 1/2	20131113	13453	50,000.00	05810080	50300002305
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403	20131113	1118	15,854.88	05810080	50300002303
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403	20131113	1134	10,416.80	05810080	50300002303
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	HILO ELASTICO,DIES CON LETRERO,CUENTAS DE CRISTAL	20131113	023616	9,490.62	05610020	50300002299
6274	MOHAMED HAMSHO MIZADA MARGARITA	CONFERENCIA DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN EL	20131113	13112013	11,600.00	05610008	16800000877
3856	REYES REYES VALDEMAR ELOY	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIF COL. DEL	20131113	0020	30,000.00	05320060	50300002306
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS GRANDES Y MEDICANOS DE ROSAS EVENTO CAMBI	20131113	420	3,480.00	05160003	50300002302
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI	20131113	425	1,740.00	05160003	50300002302
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI	20131113	418	1,740.00	05160003	50300002302
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI	20131113	415	1,740.00	05160003	50300002302
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI	20131113	345	1,740.00	05160003	50300002302
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI	20131113	375	1,740.00	05160003	50300002302
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI	20131113	376	1,392.00	05160003	50300002302
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	UNIFORMES SECRETARIALES OTOÑO-INVIERNO	20131114	15-A	150,000.00	06200072	50300002317
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	ENS. NOMINA VALES O CUPONES MES DE SEPTIEMBRE-2013	20131114	YM10320	11,791.28	05760031	50300002311
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	ENSOBRETADO NOMINA AGOSTO-2013	20131114	YM10145	9,407.14	05760031	50300002311
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	ENSOBRETADO DE NOMINA MES JUNIO-13	20131114	YM9366	8,004.70	05760030	50300002311
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	ENSOBRETADO MES DE JULIO-2013	20131114	YM9594	9,029.56	05760030	50300002311
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	ENSOBRETADO NOMINA MES DE MAYO-13	20131114	YM9046	10,485.94	05760030	50300002311
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD CON A	20131114	1271M	348.00	05610080	50300002308
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD CON A	20131114	1270M	12,528.00	05610080	50300002308
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO JUNTA PROXPOL COL.	20131114	1297M	34,737.36	05610080	50300002308
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CONFERENCIA CON IN	20131114	1393M	50,292.96	05610077	50300002308
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MESA RECTANGULAR CON MANTEL	20131114	1057M	527.80	05610050	50300002308
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MESA RECTANGULAR Y MANTELES	20131114	1056M	980.20	05610050	50300002308
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MESAS Y MANTELES	20131114	1146M	904.80	05610050	50300002308
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PLANILLAS DE OJOS,CAJA DE CRAYOLAS,MARCADOR,PAP	20131114	2782	13,090.60	05610021	50300002309
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,SILLA ACOJINADA,MESAS,TARIMA,PLANTA	20131114	0894A	24,271.84	05610021	50300002326
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,SILLA INFANTIL,SILLA ACOJINADA,SONI	20131114	0916A	29,760.96	05610021	50300002326
6282	MONCADA GARCIA CARLOS HERIBERTO	SUMINISTRO DE 5 MIL PIEZAS DE BANDERA TRICOLOR Nº	20131114	0507	46,400.00	05610021	50300002327
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.	BOLSITAS DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO E	20131114	FB35362	10,000.00	05610004	50300002310
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE BOLSITAS DE DULCES PARA POSADAS EN DIFER	20131114	FD5346	24,000.00	05610004	50300002310



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR 3G BANDA ANCHA MOVIL INGRESOS, A	20131114	1428	9,389.00	05440072	16800000895
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SRIA. PARTICULA	20131114	1427	19,442.00	05420072	16800000894
3826	FUNDACION INTERNACIONAL DE CABALGANTES Y ACT. EC. AC	TERAPIAS ECUESTRES DEL MES DE NOVIEMBRE-2013	20131114	0614	18,700.00	05170050	50300002313
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA	20131115	67629	500,000.00	18100060	50300002337
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	PISTA MOVIL PARA PATINAJE SOBRE HIELO EN PLAZA PRI	20131115	A38	250,000.00	18090001	50300002336
3839	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	ABONO A FACT. 121 POR SUMIN. E INST. DE JUEGO INFA	20131115	121	40,000.00	06850060	50300002361
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FABRICACION DE ESCRITORIO Y PUERTA, SILLA SECRETARI	20131115	331	5,220.00	06410033	50300002355
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPAR	20131115	A2336	478.50	06340060	50300002360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPAR	20131115	A2339	275.04	06340060	50300002360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	20131115	A2274	1,848.02	06340060	50300002360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	20131115	A2282	525.29	06340060	50300002360
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	POR SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN LICITACION NO. DA-	20131115	2257	100,000.00	06250072	50300002340
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	20131115	A2271	1,885.55	06160032	50300002360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPAR	20131115	A2335	3,960.01	06150060	50300002360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	20131115	A2273	20,219.15	06150060	50300002360
4204	GRUPO SFORZO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS	20131115	1424	75,000.00	06130060	50300002348
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	COMPRA DE LLANTAS, MOTORLIMPIAPARABRISAS PARA UNI	20131115	0614	22,504.00	06110060	50300002356
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MPIO	20131115	CFD22165	400,000.00	06100072	50300002354
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A SERVICIOS PUB	20131115	0624	4,246.76	06100060	50300002356
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRIPTICOS IMPRESOS A COLOR VARIOS	20131115	A4267	17,458.00	06050080	50300002357
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE ROMPE CABEZAS EN VINIL PARA CENTRO	20131115	A4404	11,310.00	06050050	50300002357
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	BOLETO DE RENTA DE BICICLETA, GOLFITO Y ESCALA EN	20131115	A4254	4,406.00	06050032	50300002357
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES, EXAMENES MEDICOS, DESAYUNOS	20131115	B5	297,660.00	05930024	50300002338
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	TRABAJOS DE REMODELACION EN DIF CENTRO DE ATENCION	20131115	196	40,000.00	05870050	50300002329
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	DEMOLICION DE MUROS DE TABLAROCA, SUMINISTRO Y COLO	20131115	479	22,237.20	05870045	50300002355
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	20131115	A2203	8,148.77	05870042	50300002360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	20131115	A2218	4,540.48	05870042	50300002360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	20131115	A2219	5,707.07	05870042	50300002360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	20131115	A2272	5,785.04	05870042	50300002360
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	EXTENSIONES DE RODILLO, BROCHAS, CUBIERTA BCO	20131115	1154	23,993.44	05870033	50300002358
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	EXTENSIONES DE RODILLO, BROCHAS, CUBIERTA BCO	20131115	1156	25,733.44	05870033	50300002358
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 01	20131115	M1088	174,000.00	05860060	50300002341
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	ACEITE PARA UNIDAD 545 PLACAS RF79031	20131115	389	225.04	05810080	50300002347
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A SEGUR	20131115	496	3,702.72	05810080	50300002347
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A SEGUR	20131115	498	2,169.20	05810080	50300002347
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	20131115	448	12,683.44	05810080	50300002347
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	20131115	447	1,525.40	05810080	50300002347
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION, ENDEREZADO APLICACION DE PINTURA Y ACU	20131115	B2126	46,758.00	05810080	50300002359
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	COMPRA DE LLANTAS, MOTORLIMPIAPARABRISAS PARA UNI	20131115	0610	2,958.00	05810060	50300002356
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A SERVICIOS PUB	20131115	0622	986.00	05810060	50300002356
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	BALANCEO DE BARRA CARDANMCRUCETAS Y MANO DE OBRA	20131115	398	2,554.32	05810050	50300002347
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DIF MPAL TSURU SKS49	20131115	460	9,878.56	05810050	50300002347



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD TORNADO RH07642	20131115	414	4,999.60	05810033	50300002347
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION DE UNIDAD DODGE RAM PLACAS RG90067 MOD	20131115	413	6,322.00	05810033	50300002347
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEP	20131115	347	924.52	05810020	50300002347
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS	20131115	328	6,250.00	05810003	50300002347
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DIF MPAL TSURU SKS49	20131115	481	1,890.80	05810003	50300002347
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A SEGUR	20131115	480	13,095.24	05810003	50300002347
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A SEGUR	20131115	478	951.20	05810003	50300002347
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEP	20131115	314	3,190.00	05810003	50300002347
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	20131115	479	5,675.88	05810003	50300002347
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	20131115	1345M	23,543.36	05610080	50300002334
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS, SONIDO, MICROFONOS, EXTENCION, TOLDO,	20131115	1357M	2,436.00	05610080	50300002334
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS, SONIDO, MICROFONOS, EXTENCION, TOLDO,	20131115	1391M	23,357.76	05610080	50300002334
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	20131115	1359M	25,677.76	05610077	50300002334
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	PANTALLA DE LED, PLANTA DE LUZ, EQUIPI DE AUDIO SKY	20131115	1373M	27,231.00	05610021	50300002334
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	20131115	1134M	1,392.00	05610004	50300002334
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C.	SUBSIDIO MES DE AGOSTO-2013	20131115	C329	50,000.00	05480072	50300002335
3085	REYES ROCHA DANIEL ANGEL	COBERTURA FOTOGRAFICA DEL PRIMER INFORME	20131115	021	29,000.00	05260046	50300002353
6086	SERVICIOS INTEGRALES CASA CONSULTORA SOCIEDAD CIVIL	PAGO FAC 61 SERVICIOS DE ASESORIA 1	20131115	61	26,100.00	05170010	16800000902
6003	MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV	CEMENTO GRIS.MIXTO	20131119	A083673	28,072.00	06850060	50300002366
6003	MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV	CEMENTO GRIS.MIXTO	20131119	A083451	24,592.00	06850060	50300002366
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES, EXAMENES MEDICOS, DESAYUNOS	20131119	B4	50,000.00	05930024	50300002364
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE SILLAS, MESAS, TOLDOS, SONIDO MED, PLANTA DE	20131119	2027	50,000.00	05610033	50300002365
6289	DISTRIBUCION COMERCIAL OVIEDO, S.A. DE C.V.	PACAS PARA PLATAFORMAS DE PARA FESTEJOS DEL 20/11/	20131119	O164	24,360.00	05610020	50300002362
6289	DISTRIBUCION COMERCIAL OVIEDO, S.A. DE C.V.	RENTA DE MACETAS PARA DECORACION DE PLATAFORMAS	20131119	O165	33,060.00	05610020	50300002363
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	CONVENIO INICIAL DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE	20131119	1433	185.00	05430072	16800000910
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TRONAL TELEFONICA CORRSPONDIENTE A LA FACT	20131119	1424	45,144.77	05420072	16800000912
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO SERVICIO UNINET DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATI	20131119	1425	15,172.48	05420072	16800000911
2052	ENERLOC SA DE CV	PEQUESCALADA, PIEDRAS PARA ESCALAR, COLCHONETA	20131120	2074	20,000.00	09210026	50300002376
4204	GRUPO SFORZO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS	20131120	1424	200,000.00	06130060	50300002377
0624	SANCHEZ LUNA SAUL	PAGO FAC 1617 DISEÑO DE LLAVES ABRIR REPARAR Y DIS	20131120	1617	2,842.00	06120032	16800000921
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	20131120	0641	5,974.00	06110060	50300002374
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	222 ESTUDIOS ANTIDOPING SOLICITADOS PARA PERSONAL	20131120	2173	30,276.00	05930080	50300002370
9342	GUERRA GARZA RAMON	MANTENIMIENTO A UNIDAD 323,326, RG95751,342	20131120	1139	4,466.00	05810080	50300002373
9342	GUERRA GARZA RAMON	MANTENIMIENTO A UNIDAD 323,326, RG95751,342	20131120	1136	5,373.12	05810080	50300002373
9342	GUERRA GARZA RAMON	MANTENIMIENTO A UNIDAD 323,326, RG95751,342	20131120	1142	10,382.00	05810080	50300002373
9342	GUERRA GARZA RAMON	MANTENIMIENTO A UNIDAD 323,326, RG95751,342	20131120	1137	12,292.52	05810080	50300002373
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALR	20131120	B2788	38,164.00	05810080	50300002375
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION, ENDEREZADO APLICACION DE PINTURA Y ACU	20131120	B2126	20,000.00	05810080	50300002375
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	REPARACION DE UNIDADES 162 INTERNATIONAL MOD 2001	20131120	0627	16,820.00	05810060	50300002374
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	REPARACION DE UNIDADES 162 INTERNATIONAL MOD 2001	20131120	0628	1,194.80	05810060	50300002374
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	REPARACION DED SUSPENSION DE PIPA (09)	20131120	0640	27,503.60	05810060	50300002374
8291	GUERRERO SOTO CUAUHTEMOC	RENTA DE CAMION TORTON Y CAMION DE 3 1/2	20131120	13452	30,534.00	05810033	50300002379



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLO FLORAL (GUIRNALDA NATURAL Y JARDINERA) PAR	20131120	474	2,987.00	05610020	50300002372
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOWS DE ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZA	20131120	272	17,400.00	05610020	50300002380
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOWS EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR	20131120	270	13,340.00	05610010	50300002380
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE-2013	20131120	C345	50,000.00	05480072	50300002378
6127	SILVA PONCE ERICK ROLANDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA,CAMION DE VOLTEO Y MOTOCO	20131120	0225	102,877.50	05320060	50300002381
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI	20131120	378	3,480.00	05160003	50300002372
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI	20131120	386	1,740.00	05160003	50300002372
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI	20131120	416	4,060.00	05160003	50300002372
6215	SISTEMAS CREATIVOS EN RECURSOS HUMANOS A.C.	CURSO DE ACONDIC. FISICO Y PREVENC. ADICCIONES	20131121	A -02	47,354.40	07680071	50300002383
6293	NEGOCIOS PROFESIONALES SA DE CV	PASES DE BOTA TIPO MILITAR PARA ESCOLTAS DE ALCALD	20131121	27076	2,567.08	06210033	16800000934
0464	SEMEX, S.A. DE C.V.	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO	20131121	21-NOV13	100,000.00	05880072	16800000931
0819	ALVAREZ GAMEZ NAYRA LETICIA	VERBENA POPULAR 1ER INFORME DE GOBIERNO	20131121	0501	32,828.00	05610033	16800000933
0388	IMA DIGITAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	DIGITALIZACION DE IMAGENES DE DOCUMENTOS DEL AREA	20131121	A318	70,000.00	05190072	50300002391
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA	20131122	67629	230,000.00	18100060	50300002400
2872	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	20131122	A3009	11,832.00	06850060	50300002421
3839	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	SUMINISTRO DE JUEGO PLUS HD EN FRACCIONAMIENTO	20131122	.121	12,084.00	06850060	50300002422
2872	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	20131122	A3014	7,840.00	06850026	50300002421
6101	MENDOZA ORNELAS CARLOS ARTURO	DISEÑO DE JARDINES Y MANTENIMIENTO EN LA GLORIETA	20131122	1015	100,000.00	06810060	50300002420
3190	COMERCIALIZADORA INTRUST, S.A. DE C.V.	RESTO DE FACT 209 VEHICULO PARA PASAJEROS TIPO VAN	20131122	209	50,000.00	06500072	50300002415
9537	CABALLERO CAVAZOS JULIAN JAVIER	COMPRA,INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARA SYSCO	20131122	1614	22,408.00	06440080	50300002417
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE	20131122	A2210	26,350.56	06340060	50300002407
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE	20131122	A2404	2,265.94	06340060	50300002407
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE	20131122	A2405	17,000.04	06340060	50300002407
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	POR SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN LICITACION NO. DA-	20131122	2257	75,000.00	06250072	50300002398
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	UNIFORMES SECRETARIALES OTOÑO-INVIERNO	20131122	15-A	100,000.00	06200072	50300002403
2872	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEMILLAS PARA CULTIVO DEL DEPTO DESARROL	20131122	A3203	3,245.68	06160073	50300002421
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MPIO	20131122	CFD22354	350,000.00	06100072	50300002401
6065	ANTILLON ALCALA ROBERTO	TRIPTICOS CARTAS IMPRESOS	20131122	A593	136,010.00	06050080	50300002419
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	FORMATOS SOLICITUD DE PASAPORTE	20131122	A 4594	3,828.00	06050079	50300002395
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	HOJAS MEMBRETADAS	20131122	A 4595	2,262.00	06050075	50300002395
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO DE RECIBIDO	20131122	A 4634	841.00	06050075	50300002395
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	JUEGO DE VALORIZACION	20131122	A 4590	3,758.40	06050071	50300002395
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	HOJAS MEMBRETADAS	20131122	A 4597	1,131.00	06050050	50300002395
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	RECIBOS DE NOMINA	20131122	A 4582	10,150.00	06050030	50300002395
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION	20131122	A 4587	603.20	06050020	50300002395
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	HOJAS MEMBRETADAS	20131122	A 4604	17,574.00	06050011	50300002395
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	HOJAS MEMBRETADAS	20131122	A 4589	12,470.00	06050011	50300002395
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO AUTOMATICO	20131122	A 4633	841.00	06050011	50300002395
6065	ANTILLON ALCALA ROBERTO	PLAYERAS IMPRESAS	20131122	A583	74,064.13	05950022	50300002419
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES,EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS	20131122	B4	185,200.00	05930024	50300002406
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES,EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS	20131122	A8	165,000.00	05930024	50300002406
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	TRABAJO DE REMODELACION EN DIF CENTRO DE ATENCION	20131122	196	30,481.88	05870050	50300002418



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	TRABAJOS VARIOS DE REMODELACION E IMPERMEABILIZACI	20131122	197	70,000.00	05870050	50300002418
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE	20131122	A2052	5,070.86	05870042	50300002407
3175	ORTIZ PEREZ JOSE CARLOS	SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL DE PLAGAS EN DIFERENT	20131122	5721	38,287.60	05870033	50300002404
3175	ORTIZ PEREZ JOSE CARLOS	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN DIVERTIPARQUE	20131122	A5339	13,920.00	05870026	50300002404
9537	CABALLERO CAVAZOS JULIAN JAVIER	CONECTOR,METRO,INSTALACION DE CABLE UTP, TRANCEPTO	20131122	1618	8,491.20	05830080	50300002417
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	REVISION,PROGAMACION Y CAMBIOS DE EXT SEGUN FACTU	20131122	89	6,786.00	05830036	50300002408
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	REVISION,PROGAMACION Y CAMBIOS DE EXT SEGUN FACTU	20131122	75	13,572.00	05830036	50300002408
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	REVISION,PROGAMACION Y CAMBIOS DE EXT SEGUN FACTU	20131122	79	13,572.00	05830036	50300002408
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	REVISION,PROGAMACION Y CAMBIOS DE EXT SEGUN FACTU	20131122	78	18,096.00	05830036	50300002408
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	REVISION,PROGAMACION Y CAMBIOS DE EXT SEGUN FACTU	20131122	77	9,048.00	05830036	50300002408
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	REVISION,PROGAMACION Y CAMBIOS DE EXT SEGUN FACTU	20131122	76	15,834.00	05830036	50300002408
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	RENTA DE GRANJA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS DE INT	20131122	0130	4,060.00	05610077	50300002397
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	RENTA DE GRANJA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS DE INT	20131122	0131	4,060.00	05610077	50300002397
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	RENTA DE GRANJA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS DE INT	20131122	0132	4,060.00	05610077	50300002397
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	RENTA DE GRANJAS CON ANIMALITOS PARA DIFERENTES EV	20131122	027	4,640.00	05610077	50300002396
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	RENTA DE GRANJAS CON ANIMALITOS PARA DIFERENTES EV	20131122	028	4,640.00	05610077	50300002396
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	RENTA DE GRANJAS CON ANIMALITOS PARA DIFERENTES EV	20131122	029	4,640.00	05610077	50300002396
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE REUNION VECINOS	20131122	A000011	13,543.00	05610077	50300002402
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	SHOWS DE LA GRANJITA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS D	20131122	0127	4,060.00	05610077	50300002397
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	SHOWS DE LA GRANJITA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS D	20131122	0128	4,060.00	05610077	50300002397
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLA,MESAS,TOLDO,RENTA DE PANTALLA,PROY	20131122	2153	3,271.20	05610075	50300002402
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA ACOJINADA	20131122	2148	5,614.40	05610075	50300002402
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	BOCINAS (RENTA) MICROFONO INALAMBRICO,MESA REDONDA	20131122	2143	6,032.00	05610050	50300002402
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131122	A000015	3,944.00	05610041	50300002402
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131122	A000018	19,783.80	05610020	50300002402
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLA,MESAS,TOLDO,RENTA DE PANTALLA,PROY	20131122	2171	4,872.00	05610020	50300002402
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SONIDO CHICO,MICROFONO INALAMBRICO,	20131122	A000013	4,234.00	05610020	50300002402
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SONIDO MEDIANO,SILLA ACOJINADA,MESA RECTA	20131122	2184	14,163.60	05610010	50300002402
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA	20131122	66843	273,465.48	05320060	50300002400
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	20131122	000080	40,000.00	05320060	50300002405
5076	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE N.L.	CONFERENCIAS Y TALLERES A ELEMENTOS DE POLICIA	20131122	DA883/13	11,900.00	05210080	50300002394
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	COMPRA DE APARATOS EJERCITADORS PARA PLAZA CALLE S	20131125	1652	71,635.80	06850060	50300002424
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	COMPRA DE APARATOS EJERCITADORS PARA PLAZA CALLE S	20131125	1648	72,289.58	06850060	50300002424
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	EJERCITADORES PARA PLAZAS PUBLICAS,EJECITADOR	20131125	1575	42,477.80	06850060	50300002424
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	EJERCITADORES PARA PLAZAS PUBLICAS,EJECITADOR	20131125	1576	72,289.58	06850060	50300002424
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE EJERCITADORES DE DIFERENTES PLAZA	20131125	1565	12,180.00	06850060	50300002424
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE EJERCITADORES DE DIFERENTES PLAZA	20131125	1568	12,180.00	06850060	50300002424
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE EJERCITADORES DE DIFERENTES PLAZA	20131125	1564	12,180.00	06850060	50300002424
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE EJERCITADORES DE DIFERENTES PLAZA	20131125	1566	12,180.00	06850060	50300002424
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE EJERCITADORES DE DIFERENTES PLAZA	20131125	1569	12,180.00	06850060	50300002424
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE EJERCITADORES DE DIFERENTES PLAZA	20131125	1567	12,180.00	06850060	50300002424
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	500 DESPENSAS	20131125	023641	32,500.00	06250004	50300002427



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES	20131125	2534	6,018.66	06020071	50300002426
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES	20131125	2535	1,729.56	06020060	50300002426
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES	20131125	2500	2,663.59	06020046	50300002426
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES	20131125	2491	30,511.83	06020032	50300002426
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES	20131125	2523	7,490.00	06000080	50300002426
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES	20131125	2528	8,090.40	06000071	50300002426
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES	20131125	2520	1,654.90	06000060	50300002426
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES	20131125	2429	2,409.54	06000050	50300002426
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES	20131125	2444	3,676.68	06000021	50300002426
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES	20131125	2522	4,374.01	06000021	50300002426
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES	20131125	2529	1,531.20	06000021	50300002426
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES	20131125	2519	1,672.70	06000020	50300002426
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES	20131125	2496	3,151.49	06000010	50300002426
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES	20131125	2494	1,021.72	06000010	50300002426
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES	20131125	2493	355.54	06000010	50300002426
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES	20131125	2441	3,234.66	06000004	50300002426
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES	20131125	2550	5,488.75	06000001	50300002426
9508	COMERCIALIZADORA OXIASFALT, S.A. DE CV	4.42 TONELADAS DE SUPER SACO TAPABACHES	20131125	00904	16,407.04	05860060	50300002425
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	PALITOS DE MADERA,BOLSITAS DE CELOFAN,HILO ESPIGA	20131125	023610	145.59	05610020	50300002427
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	PALITOS DE MADERA,BOLSITAS DE CELOFAN,HILO ESPIGA	20131125	023614	3,671.75	05610020	50300002427
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	PISTA MOVIL PARA PATINAJE SOBRE HIELO EN PLAZA PRI	20131126	A38	200,000.00	18090001	50300002428
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	APARATOS EJERCITADORES PARA DIFERENTES COL. DEL MP	20131126	1655	71,635.80	06850060	50300002430
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	APARATOS EJERCITADORES PARA DIFERENTES COL. DEL MP	20131126	1656	71,635.80	06850060	50300002430
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	APARATOS EJERCITADORES PARA DIFERENTES COL. DEL MP	20131126	1651	12,180.00	06850060	50300002430
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	APARATOS EJERCITADORES PARA DIFERENTES COL. DEL MP	20131126	1653	71,635.80	06850060	50300002432
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	APARATOS EJERCITADORES PARA DIFERENTES COL. DEL MP	20131126	1654	71,635.80	06850060	50300002432
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE	20131126	AL120	101,272.64	05890042	50300002433
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE	20131126	AL121	26,093.04	05890042	50300002433
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE	20131126	AL124	26,065.20	05890042	50300002433
8291	GUERRERO SOTO CUAUHEMOC	RENTA DE CAMION TORTON Y CAMION DE 3 1/2	20131126	13453	11,248.00	05810080	50300002429
8291	GUERRERO SOTO CUAUHEMOC	RENTA DE CAMION TORTON Y CAMION DE 3 1/2	20131126	13523	11,248.00	05810080	50300002429
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403	20131126	1106	12,852.80	05810080	50300002431
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403	20131126	1129	9,976.00	05810080	50300002431
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403	20131126	1122	12,852.80	05810080	50300002431
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	REPARACION DE LLANTAS	20131126	0573	7,052.80	05810080	16800000957
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PE	20131127	M901	139,686.50	06850060	50300002438
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPTRO	20131127	0497	4,814.00	06400073	50300002437
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	POR SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN LICITACION NO. DA-	20131127	2257	116,000.00	06250072	50300002440
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	COMPRA DE INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTIRZ	20131127	A0546	5,115.89	06160003	50300002437
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE	20131127	A0608	9,386.72	06020080	50300002437
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE	20131127	A0585	2,040.44	06020048	50300002437
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE	20131127	A0593	5,317.44	06020046	50300002437



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPTRO	20131127	0523	324.80	06020033	50300002437
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE	20131127	A0598	5,498.40	06020032	50300002437
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE	20131127	A0604	9,793.88	06020024	50300002437
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE	20131127	A0599	1,496.40	06020011	50300002437
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE	20131127	A0616	638.00	06020010	50300002437
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE	20131127	A0621	1,166.96	06020010	50300002437
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPTRO	20131127	0517	522.00	05840073	50300002437
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR,REP SISTEMA,LIMPIEZA DE TANQUE,DIAGNOST	20131127	B2218	16,852.80	05810080	50300002435
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB	20131127	B2707	19,696.80	05810080	50300002435
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP SISTEMA DE ENCENDIDO.BOMBA DE GASOLINA CON MAR	20131127	B2701	21,286.00	05810080	50300002435
5515	CARRLUNSA SA DE CV	KIT DE REPARACION UNIDAD 162 PLACA RG61758 Y MANTE	20131127	3091	12,500.00	05810060	50300002434
5515	CARRLUNSA SA DE CV	REP BOMBA DE GASOLINA,HOJA DE MUELLE,TORNILLO DE	20131127	3295	2,088.00	05810060	50300002434
5515	CARRLUNSA SA DE CV	REP BOMBA DE GASOLINA,HOJA DE MUELLE,TORNILLO DE	20131127	3297	1,038.20	05810060	50300002434
5515	CARRLUNSA SA DE CV	REP BOMBA DE GASOLINA,HOJA DE MUELLE,TORNILLO DE	20131127	3302	4,071.60	05810060	50300002434
5515	CARRLUNSA SA DE CV	TURBO PARA UNIDAD 61 PLACAS RG61758	20131127	3152	13,340.00	05810060	50300002434
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPTRO	20131127	0511	6,240.80	05610077	50300002437
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE	20131127	A0549	754.00	05610010	50300002437
3856	REYES REYES VALDEMAR ELOY	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIF COL. DEL	20131127	0020	73,353.80	05320060	50300002436
6051	MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO FAC 790 RESTO DE ESTUDIO DE MERCADO	20131127	790	46,400.00	05220010	16800000963
0388	IMA DIGITAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	DIGITALIZACION DE IMAGENES DE DOCUMENTOS DEL AREA	20131127	A318	100,000.00	05190072	50300002441
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	COMPRA DE MENU CASA CLUB ADULTO MAYOR	20131128	0525	854.60	06250050	50300002446
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	CORTADILLO DE RES,PULPA,ACEITE PARA BEBE,CREMA P	20131128	0532	2,203.00	06250050	50300002446
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	REFRESCOS EN LATA,SERVILLETAS,SPLENDA,FILTRO,VASO	20131128	0567	3,006.00	06250050	50300002446
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	SALADAS,SERVILLETAS,ARGOLLA,HILO,LISTON,SEGURITOS	20131128	0563	3,448.60	06250050	50300002446
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	SALADAS,SERVILLETAS,ARGOLLA,HILO,LISTON,SEGURITOS	20131128	0549	3,063.00	06250050	50300002446
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	SALADAS,SERVILLETAS,ARGOLLA,HILO,LISTON,SEGURITOS	20131128	0543	2,769.00	06250050	50300002446
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	SALADAS,SERVILLETAS,ARGOLLA,HILO,LISTON,SEGURITOS	20131128	0546	238.00	06250050	50300002446
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	SALADAS,SERVILLETAS,ARGOLLA,HILO,LISTON,SEGURITOS	20131128	0547	3,354.60	06250050	50300002446
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	SALADAS,SERVILLETAS,ARGOLLA,HILO,LISTON,SEGURITOS	20131128	0551	963.80	06250050	50300002446
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	REFRESCOS EN LATA,SERVILLETAS,SPLENDA,FILTRO,VASO	20131128	0568	2,063.04	06250010	50300002446
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	SALADAS,SERVILLETAS,ARGOLLA,HILO,LISTON,SEGURITOS	20131128	0561	1,113.60	06250003	50300002446
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	CORTADILLO DE RES,PULPA,ACEITE PARA BEBE,CREMA P	20131128	0560	4,524.00	06160050	50300002446
0617	ESCALA 90 SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ASPERSORES Y ROCIADORES	20131128	E 995	379,813.00	05860060	50300002457
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131128	525	19,786.12	05810080	50300002460
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131128	582	3,365.16	05810080	50300002460
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131128	598	1,102.00	05810080	50300002460
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131128	604	20,482.12	05810080	50300002460
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131128	612	1,508.00	05810080	50300002460
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131128	558	3,596.00	05810048	50300002460
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131128	377	1,298.04	05810003	50300002460
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE JULIO-2012	20131128	YM6105	9,230.21	05760031	50300002459
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE JUNIO-12	20131128	YM5914	10,507.65	05760031	50300002459



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	ENSOBRETADO NOMINA MES DE FEBRERO-2012	20131128	YM004440	1,056.53	05760031	50300002459
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	ENS. NOMINA VALES O CUPONES 24 HRS CORRESPONDIENTE	20131128	YM6506	10,104.25	05760030	50300002459
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	SALADAS,SERVILLETAS,ARGOLLA,HILO,LISTON,SEGURITOS	20131128	0582	967.44	05610050	50300002446
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOWS DE ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZA	20131128	276	11,020.00	05610020	50300002462
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOWS DE ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZA	20131128	277	11,020.00	05610020	50300002462
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOWS DE ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZA	20131128	279	11,020.00	05610020	50300002462
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	VUELO REDONDO A LA CD DE MEXICO LIC, AMADOR MONTIE	20131128	11125	5,014.00	05120073	50300002461
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA	20131129	68173	500,000.00	18100060	50300002480
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	MTTO A EQ. DE SSPYV RECURSO SUBSEMUN 2013	20131129	A 0694	136,474.00	16870007	50300002465
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	MTTO. A EQU. INFORMATICO REC. SUBSEMUN 2013	20131129	A 0754	113,531.52	16870007	50300002464
3218	EHRlich, GONZALEZ Y TREVIÑO CONSULTORES, S.C.	50% FINQ. SEGUIM. Y CTROL. SERV.PROF.CARRERA POLIC	20131129	0151	149,930.00	16870001	50300002484
6124	HUMANIDARTES ESTUDIOS SUPERIORES A.C.	COLEGIATURA MENSUAL	20131129	A 8	29,700.00	16870001	50300002504
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	DIPLOMADO PENAL ACUSATORIO A 25 ELEMENTOS	20131129	609	250,300.00	16870001	50300002505
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA	20131129	A2557	736.94	09210026	50300002494
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA	20131129	A2552	836.64	09210026	50300002494
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PAGO FAC 508 BANCA PARA PIC NIC DE MADERA PINO	20131129	508	21,576.00	09210026	50300002482
6123	GRUPO HORST S.A DE C.V.	ESTIM. 1 NORMAL OBRA SEGUN MGE-OP-FOPEDEP-01-A/201	20131129	523	733,364.57	07640071	50300002500
3245	SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	RAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 12CM DE ESPESOR	20131129	1334	50,000.00	06900026	50300002479
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE	20131129	A2427	105.61	06850060	50300002489
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA	20131129	A2548	33,336.78	06850060	50300002494
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA	20131129	A2556	15,153.08	06850060	50300002494
6003	MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV	MIXTO,CEMENTO GRIS	20131129	A083668	33,408.00	06850060	50300002490
6003	MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV	MIXTO,CEMENTO GRIS	20131129	A083698	5,684.00	06850060	50300002490
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU	20131129	A2091	615.81	06850060	50300002489
4068	RGC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ABONO A FACT. 350	20131129	.350	100,000.00	06830071	50300002503
6271	LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA	SERVIDOR HP PROILANT DL 360,WINDOWS SERVER 2008,	20131129	506	50,000.00	06430007	50300002474
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131129	A1988	3,134.90	06340060	50300002489
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131129	A1785	12,601.08	06340060	50300002489
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU	20131129	A2153	192.43	06340060	50300002489
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU	20131129	A2431	1,386.01	06340060	50300002489
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU	20131129	A2145	245.00	06340060	50300002489
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU	20131129	A2087	2,906.59	06340060	50300002489
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU	20131129	A1733	5,657.87	06340060	50300002489
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU	20131129	A2407	3,011.65	06340060	50300002489
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	ENSURE,CAJA DE PAÑAL,TOALLAS HUMEDAS,PAÑAL CUBRE	20131129	2825	8,120.00	06260024	50300002468
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	POR SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN LICITACION NO. DA-	20131129	2257	50,000.00	06250072	50300002473
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	UNIFORMES SECRETARIALES OTOÑO-INVIERNO	20131129	15-A	150,000.00	06200072	50300002475
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU	20131129	A2362	5,303.00	06150060	50300002489
4204	GRUPO SFORZO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS	20131129	1424	70,000.00	06130060	50300002499
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU	20131129	A2080	233.74	06130060	50300002489
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU	20131129	A1958	546.01	06130060	50300002489
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	TARJETAS DE TELEFONICAS,PAR DE BAQUETAS,CLORO, LIM	20131129	2810	1,484.80	06120021	50300002468



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	TARJETAS DE TELEFONICAS,PAR DE BAQUETAS,CLORO, LIM	20131129	2809	2,570.56	06120021	50300002468
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD	20131129	305	7,463.44	06110060	50300002492
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MPIO	20131129	CFD22354	196,408.89	06100072	50300002487
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MPIO	20131129	CFD22165	151,988.83	06100072	50300002487
2040	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV.	PAGO RECARGA DE TARJETA GASOLINA OXXO GAS	20131129	SCH01587	15,000.00	06100072	50300002483
2040	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV.	RECARGA TARJETA DE GASOLINA	20131129	SCH01588	15,000.00	06100072	50300002485
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO AUTOMATICO Y FECHADOR,RECIBOS DE MERCANCIA	20131129	A4495	1,670.40	06050075	50300002495
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO AUTOMATICO Y FECHADOR,RECIBOS DE MERCANCIA	20131129	A4547	3,816.40	06050071	50300002495
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO AUTOMATICO Y FECHADOR,RECIBOS DE MERCANCIA	20131129	A4579	841.00	06050041	50300002495
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO AUTOMATICO Y FECHADOR,RECIBOS DE MERCANCIA	20131129	A4617	16,240.00	06050033	50300002495
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO AUTOMATICO Y FECHADOR,RECIBOS DE MERCANCIA	20131129	A4578	8,410.00	06050032	50300002495
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS CAMPAÑA VIVA ESCOBEDO	20131129	1301	50,000.00	06050010	50300002481
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO AUTOMATICO Y FECHADOR,RECIBOS DE MERCANCIA	20131129	A4588	603.20	06050001	50300002495
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	BROCHES,AROS,PASTA,CALCULADORA,GUILLOTINA,CORRECTO	20131129	A65821	7,531.44	06000080	50300002502
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	BROCHES,AROS,PASTA,CALCULADORA,GUILLOTINA,CORRECTO	20131129	A61660	9,750.61	06000080	50300002502
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PILAS AA	20131129	2808	348.00	06000080	50300002468
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	BROCHES,AROS,PASTA,CALCULADORA,GUILLOTINA,CORRECTO	20131129	A65822	4,749.07	06000077	50300002502
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	CHINCHETAS,PROTECTOR TAM CARTA,CARPETA BCA,HOJAS	20131129	A65405	5,571.78	06000077	50300002502
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	CHINCHETAS,PROTECTOR TAM CARTA,CARPETA BCA,HOJAS	20131129	A66188	693.62	06000046	50300002502
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	CHINCHETAS,PROTECTOR TAM CARTA,CARPETA BCA,HOJAS	20131129	A61110	3,022.38	06000032	50300002502
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	CHINCHETAS,PROTECTOR TAM CARTA,CARPETA BCA,HOJAS	20131129	A61028	1,874.11	06000030	50300002502
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	CHINCHETAS,PROTECTOR TAM CARTA,CARPETA BCA,HOJAS	20131129	A65389	386.37	06000021	50300002502
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	CHINCHETAS,PROTECTOR TAM CARTA,CARPETA BCA,HOJAS	20131129	A66141	63.58	06000020	50300002502
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	CHINCHETAS,PROTECTOR TAM CARTA,CARPETA BCA,HOJAS	20131129	A66205	1,380.36	06000016	50300002502
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES,EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS	20131129	A8	200,000.00	05930024	50300002478
3882	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C.	APOYO A LA EDUCACION	20131129	29112013	24,000.00	05910020	16800000973
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE	20131129	A1886	14,301.28	05870080	50300002489
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	TRABAJOS VARIOS DE REMODELACION E IMPERMEABILIZACI	20131129	197	40,000.00	05870050	50300002477
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 01	20131129	M1088	139,200.00	05860060	50300002476
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD	20131129	407	2,442.08	05810080	50300002492
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD	20131129	230	12,403.83	05810080	50300002492
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD	20131129	231	12,403.84	05810080	50300002492
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD	20131129	406	8,087.12	05810080	50300002492
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD	20131129	393	2,815.57	05810080	50300002492
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A	20131129	158	9,747.93	05810080	50300002492
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU	20131129	A2209	3,900.00	05810060	50300002489
3260	COMERCIALIZADORA BANDA MONTAÑO SA DE CV	COMPRA DE ASADORES PORTATILES Y ACCESORIOS PARA AS	20131129	F00473	22,144.00	05610080	50300002491
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA SONIDO MEDIANO,MICROFONO,SILLA ACOJINADA,PLA	20131129	A000057	11,895.80	05610077	50300002501
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	TARJETAS DE TELEFONICAS,PAR DE BAQUETAS,CLORO, LIM	20131129	2833	348.00	05610075	50300002468
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE SILLAS,SONIDO GRANDE,TARIMA Y TOLDOS,CONF	20131129	2308	37,928.00	05610033	50300002493
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA SONIDO MEDIANO,MICROFONO,SILLA ACOJINADA,PLA	20131129	A000022	24,911.00	05610021	50300002501
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA SONIDO MEDIANO,MICROFONO,SILLA ACOJINADA,PLA	20131129	A000020	5,312.80	05610021	50300002501



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA SONIDO MEDIANO,MICROFONO,SILLA ACOJINADA,PLA	20131129	A000054	8,096.80	05610021	50300002501
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	TARJETAS DE TELEFONICAS,PAR DE BAQUETAS,CLORO, LIM	20131129	2832	696.00	05610021	50300002468
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	TARJETAS DE TELEFONICAS,PAR DE BAQUETAS,CLORO, LIM	20131129	2792	1,531.20	05610021	50300002468
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	TARJETAS DE TELEFONICAS,PAR DE BAQUETAS,CLORO, LIM	20131129	2780	1,392.00	05610021	50300002468
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	TARJETAS DE TELEFONICAS,PAR DE BAQUETAS,CLORO, LIM	20131129	2812	2,320.00	05610004	50300002468
6235	CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL	20131129	0014	29,000.00	05610001	50300002472
3085	REYES ROCHA DANIEL ANGEL	FOTOGRAFIA AREA DEL MPIO	20131129	027	32,480.00	05540046	50300002486
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	ABONO A ADEUDO SEGUN LISTADO	20131129	29/11/13	250,000.00	05420072	16800000975
0367	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO OCT-2013	20131129	FM09326	69,426.00	05340033	50300002497
5003	ARANDANO DESARROLLOS URBANISTICOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT A322 RENTA DE CAMION DE VOLTEO	20131129	A322	78,880.00	05320060	50300002488
6127	SILVA PONCE ERICK ROLANDO	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA,CAMION DE VOLT	20131129	0229	65,000.00	05320060	50300002496
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	VUELO RED. CD MEXICO LIC. IMELDA GRRO. REC.SUBSEMU	20131129	11128	2,929.00	05120030	50300002467
TOTAL					29,881,485.75		